

**PERRARD S.A.**

société anonyme

**siège social: L-6947 Niederanven, 2, rue Jacques Lamort**

(anc : L-1912 Luxembourg, 94, rue du Grünwald)

**R.C.S. Luxembourg B 17.228**

**NUMERO 106.591**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE – MODIFICATION DES STATUTS DU 14 DÉCEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le quatorze décembre.

Pardevant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**PERRARD S.A.**", ayant son siège social à L-1912 Luxembourg, 94, rue du Grünwald, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 17.228, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée suivant acte de Maître André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 17 décembre 1979, publié au Mémorial Recueil Spécial C, numéro 55 du 17 mars 1980 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 15 mai 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1524 du 19 juin 2012,

ayant un capital de *trois millions cinq-cent-soixante-quinze mille euros (EUR 3'575'000.-)* représenté par *cinq cent quatre-vingt-dix (590)* actions sans désignation de valeur nominale, toutes intégralement souscrites et libérées.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame **Delphine LEGRAS**, employée privée, demeurant professionnellement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame **Gabrielle de CARRÈRE**, employée privée, demeurant professionnellement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame **Laure SINESI**, employée privée, demeurant professionnellement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La Présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

#### **ORDRE DU JOUR:**

**1. Transfert du siège social de la Société de L-1912 Luxembourg, 94, rue du Grünwald à L-6947 Niederanven, 2, rue Jacques Lamort, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2017, avec modification corrélative de l'article 2 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante :**

**«Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven.**

**Il pourra être transféré dans un autre lieu de la même commune ou d'une commune à une autre par simple décision du conseil d'administration conformément à l'article 67-1 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.**

**Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.»**

**2. Toutes autres modifications statutaires nécessaires ou utiles.**

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée décide de transférer le siège social, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2017, vers **L-6947 Niederanven, 2, rue Jacques Lamort**, et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

#### **« Article 2.**

Le siège social est établi dans la commune de Niederanven.

Il pourra être transféré dans un autre lieu de la même commune ou d'une commune à une autre par simple décision du conseil d'administration conformément à l'article 67-1 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. »

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée constate que suite au transfert du siège social ci-dessus, les adresses professionnelles de Monsieur Alain PÜTZ, administrateur et administrateur délégué, de Monsieur Christian COLAS, administrateur, ainsi que de Monsieur Joseph PERRARD, administrateur, seront également, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2017, transférées à **L-6947 Niederanven, 2, rue Jacques Lamort**.

### **FRAIS**

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à ***neuf cent cinquante euros***.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

### **D O N T A C T E**

Fait et passée à Howald, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont toutes signé avec Nous notaire le présent acte.

**(s): Delphine LEGRAS, Gabrielle de CARRÈRE, Laure SINESI, Jean SECKLER**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 16 décembre 2016.

Relation GAC/2016/9914.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK

---